

证券代码：838898

证券简称：ST 中宝环

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

上海中宝环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营需要，拟采购关联方青岛阿莫斯资源科技有限公司的机器设备配件，交易价格预计不超过人民币 500 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》之“1.1 购买或出售土地、房产及机械设备，挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。”

本次购买的设备配件用于公司日常生产经营，其定价基于公平、公正、公开的原则，依据市场价格，双方协商确定。另外，此次交易有助于公司扩大生产规模，提高产能，巩固持续经营能力，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》，表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易事项，关联董事冯民堂、冯骋骋回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》及相关制度的规定，本次交易尚需提交股东大会审议。关联股东冯民堂应在股东大会上回避表决该关联交易议案。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：青岛阿莫斯资源科技有限公司

住所：山东省青岛市市南区香港中路 6 号 A 栋 24 层 C

注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 6 号 A 栋 24 层 C

注册资本：7,761,320.00 元

主营业务：化学类高新技术产品的研发、引进和应用服务，包括聚氯乙烯配套助剂、光电材料和高纯石英砂的研发销售业务

法定代表人：高玉海

控股股东：青岛聚路大通投资管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：高玉海

关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人冯民堂为青岛阿莫斯资源科技有限公司的董事

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：破碎设备配件
- 2、交易标的类别：☒ 固定资产 ☐ 无形资产 ☐ 股权类资产 ☐ 其他
- 3、交易标的所在地：山东青岛
- 4、交易标的其他情况

无

（二）交易标的资产权属情况

本次交易的资产产权清晰，不存在抵押、质押或其他任何限制转让情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

交易标的不涉及财务信息及审计评估情况。

（二）定价依据

本次交易的定价经双方平等自愿协商一致，达成协议价格。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价合理公允，不存在损害公众公司利益的行为。本次交易构成关联交易。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

上述购买资产暨关联交易为公司 2023 年度预计关联交易事项，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。在预计的 2023 年度购买资产暨关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

（二）交易协议的其他情况

交易的具体条款和交易金额由公司根据经营需要与关联方共同协商确定，具体以买卖双方签订的采购合同为准。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易系公司经营需要，完善公司战略发展布局，对公司长期发展有积极影响。

（二）本次交易存在的风险

公司本次购买的设备配件尚需要现场验收并安装调试，需要进一步物料平衡及产能确认，存在无法达到设计产能的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买资产是基于未来发展战略需要，能够整合优势资源，进一步促进公司业务拓展，提高公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日